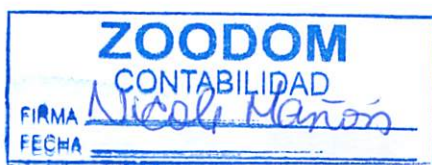


FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	NO. LIB	FECHA REGISTRO DE PAGO	TOTAL PAGADO
B1500060696	AYUNTAMIENTO	SERVICIO	3/3/2025	256	4/3/2025	600.00
E45000018756	EDESUR	SERVICIO	28/2/2025	245	3/3/2025	341,359.11
E45000069091	CLARO	SERVICIO	27/2/2025	302	5/3/2025	15,744.16
E45000068585	CLARO	SERVICIO	27/2/2025	383	12/3/2025	30,809.68
B1500011144	GRUPO ALASKA	AGUA	7/1/2025	408	14/3/2025	4,032.00
B1500011146			13/1/2025			4,725.00
B1500011147			20/1/2025			5,670.00
B1500013082			27/1/2025			4,788.00
B1500013084			3/2/2025			5,922.00
B1500013086			10/2/2025			4,788.00
B1500013087			17/2/2025			5,607.00
B1500013089			24/2/2025			5,544.00
B1500013090			3/3/2025			5,481.00
B1500000992			DENTAL Y MEDICAL DEPOT			MEDICAMENTOS
B1500000269	SD IMPRESOS EXPRESS	PULSERAS	20/2/2025	404	14/3/2025	938,100.00
E45000000592	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS	6/3/2025	410	17/3/2025	281,935.57
E45000003684	CAASD	SERVICIOS	1/3/2025	411	17/3/2025	1,166.40
E45000003685		SERVICIOS	1/3/2025	411	17/3/2025	1,634.40
E45000003686		SERVICIOS	1/3/2025	411	17/3/2025	1,632.00
B1500000106	VILCHEZ GONZALEZ Y ASOCIADOS.	SERVICIOS	17/3/2025	423	19/3/2025	53,100.00
B1500000523	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS	ARTICULOS	18/2/2025	419	18/3/2025	22,176.00
B1500000008	ESTABLO LA PIPA	ALIMENTOS	4/2/2025	417	18/3/2025	233,000.00
E450000002654	TROPIGAS	GLP	6/3/2025	415	18/3/2025	53,040.00
E45000003684	CAASD	SERVICIO	1/3/2025	400	14/3/2025	1,166.40
E45000003685		SERVICIO	2/3/2025	400	15/3/2025	1,634.40
E45000003686		SERVICIO	3/3/2025	400	16/3/2025	1,632.00
TOTAL GENERAL						2,051,914.80



TOTAL PAGOS

2,051,914.80

Nicole Mañón G.
Depto. Contabilidad